


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE Numer identyfikacyjny REGON 631259324	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5D4C6F9DEFD04E47  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 30 05 04 3	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 917 370,91	17 917 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 917 370,91	17 917 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 060 318,94	2 060 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 458,22	1 985 710,72	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 718,97	4 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	4 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 055 599,97	2 055 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 433,62	1 981 016,35	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	349 725,33	349 725,33	13 009,03	0,00	0,00	13 009,03	0,00	0,00	3 024,00	0,00	154 419,90	179 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 819,95	233 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	154 164,00	76 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 971,46	6 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 933,92	108 933,92	13 009,03	0,00	0,00	13 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90	95 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5D4C6F9DEFD04E47



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 30.643,12 zł. Ujęto zaległość podatnika w upadłości w kwocie 2.309,30 zł. Wykazano kwotę 227,42 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu 2. Ujęto należność z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT: 16.536,78 zł (w tym zaległość 286,61 zł) oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 229.484,96 zł. Wykazano kwoty udzielonych dotacji (OSP, instytucje kultury) - 13.159,03 zł (w tym zaległość 150,00 zł).

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5D4C6F9DEFD04E47

